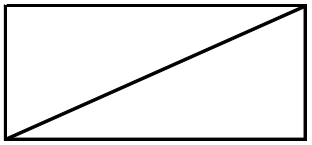
기 호	
의결일자	2023년 2월



2023학년도 교비회계 자금예산

건 양 사 이 버 대 학 교

예 산 총 칙

제 1 조 수입 · 지출 예산 규모는 18,368,546,877원으로 한다.

제 2 조 수입 · 지출의 명세는 「수입 · 지출명세서」와 같다.

제 3 조 예산편성 기본 방침은 다음과 같다.
1) 대학 중장기 발전계획의 비전 및 목표 달성
2) 교육, 연구 및 학생활동 지원으로 역량강화
3) 사업계획서 기반 자원의 합리적 배분으로 재정의 효율화
4) 예산 투명성 및 신뢰성 제고

제 4 조 예산 편성의 주요 사업은 다음과 같다.
1) 경쟁력 기반의 특성화
2) 수요자 중심의 교육과정 혁신
3) 맞춤형 학생 서비스 지원 강화
4) 지속 가능한 경영시스템
5) 최고 품질의 교육 인프라 구축

제 5 조 편성된 예산범위 내에서 효율적 집행을 추구하며, 수입 · 지출의 증감이 발생할 경우 추가경정예산을 편성한다.

2023학년도 교비회계 자금예산 세입/세출 총괄표

(단위 : 원)

구분		등록금회계	비등록금회계	내부거래	구성비	합계
5100 등록금수입		9,168,600,000	122,400,000		51	9,291,000,000
	학부입학금	-	-		-	-
	학부수업료	9,168,600,000	-		50	9,168,600,000
	단기수강료	-	122,400,000		1	122,400,000
5200 전입 및 기부수입		-	8,212,277,014		45	8,212,277,014
	전입금수입	-	344,114,914		2	344,114,914
	기부금수입	-	100,000,000		1	100,000,000
	국고보조금	-	7,768,162,100		42	7,768,162,100
5300 교육부대수입		-	101,740,000		1	101,740,000
	입시수수료수입	-	66,200,000		0	66,200,000
	증명·사용료수입	-	28,700,000		0	28,700,000
	기타교육부대수입	-	6,840,000		0	6,840,000
5400 교육외수입		225,000,000	73,300,000		2	298,300,000
	예금이자수입	225,000,000	73,300,000		2	298,300,000
1200 투자와 기타자산수입		-	-		-	-
1300 고정자산매각수입		-	-		-	-
2200 고정부채입금		20,681,814	-			20,681,814
1100 기초유동자산		201,608,992	353,942,260		3	555,551,252
2100 유동부채입금		-	111,003,203		1	111,003,203
3100 기본금		-	-		-	-
전기이월자금		201,608,992	242,939,057		2	444,548,049
총계		9,615,890,806	8,752,656,071	-	100	18,368,546,877

구분		등록금회계	비등록금회계	내부거래	구성비	합계
4110 교원보수		2,689,760,180	205,557,483		16	2,895,317,663
	교원급여	1,056,885,000	-		6	1,056,885,000
	교원상여금	179,475,000	-		1	179,475,000
	교원각종수당	218,800,000	7,360,000		1	226,160,000
	교원법정부담금	-	173,217,483		1	173,217,483
	시간강의료	460,050,000	24,980,000		3	485,030,000
	특별강의료	17,800,000	-		0	17,800,000
	교원퇴직금	9,400,000	-		0	9,400,000
	조교인건비	747,350,180	-		4	747,350,180
4120 직원보수		1,426,797,697	170,897,431		9	1,597,695,128
4200 관리운영비		2,084,614,747	27,492,200		11	2,112,106,947
	시설관리비	280,361,400	600,000		2	280,961,400
	일반관리비	254,129,647	18,262,200		1	272,391,847
	운영비	1,550,123,700	8,630,000		8	1,558,753,700
4310 연구비		53,812,238	-		0	53,812,238
4320 학생경비		1,485,837,400	7,784,362,100		50	9,270,199,500
	교외장학금	-	7,750,252,100		42	7,750,252,100
	교내장학금	1,422,187,400	-		8	1,422,187,400
	실험실습비	27,580,000	13,000,000		0	40,580,000
	학생지원비	36,070,000	17,160,000		0	53,230,000
	기타학생경비	-	3,950,000		0	3,950,000
4330 입시관리비		-	66,200,000		0	66,200,000
4400 교육외비용		-	-		-	-
4500 전출금		-	-		-	-
4600 예비비		96,158,908	87,526,560		1	183,685,468
1200 투자와 기타 자산지출		-	240,979,000		1	240,979,000
1300 고정자산 매입지출		1,677,230,000	2,000,000		9	1,679,230,000
2200 고정부채지출		20,681,814	-			20,681,814
1100 기말유동자산		2,601,997,822	299,641,297		16	2,901,639,119
2100 기말유동부채		2,521,000,000	132,000,000		14	2,653,000,000
차기이월자금		80,997,822	167,641,297		1	248,639,119
총계		9,615,890,806	8,752,656,071	-	100	18,368,546,877

2023학년도 등록금회계 세입/세출 총괄표

(단위 : 원)

구분		2023 본예산	구성비	2022 추경예산	구성비	증감액
5100 등록금수입		9,168,600,000	95	8,891,556,000	29	277,044,000
	학부입학금	-	-	136,026,000	0	- 136,026,000
	학부수업료	9,168,600,000	95	8,755,530,000	29	413,070,000
5200 전입 및 기부수입		-	-	-	-	-
	전입금수입	-	-	-	-	-
5400 교육외수입		225,000,000	2	156,525,321	1	68,474,679
	예금이자수입	225,000,000	2	156,525,321	1	68,474,679
	기타교육외수입	-	-	-	-	-
1300고정자산매각수입		-	-	-	-	-
2200 고정부채입금		20,681,814	0	20,844,861	0	- 163,047
1100 기초유동자산		201,608,992	2	21,295,816,364	70	- 21,094,207,372
2100 기초유동부채		-	-	4,949,696,667	16	- 4,949,696,667
전기이월자금		201,608,992	2	21,295,816,364	70	- 21,094,207,372
총계		**9,615,890,806**	**100**	**30,364,742,546**	**100**	**- 20,748,851,740**

구분		2023 본예산	구성비	2022 추경예산	구성비	증감액
4110 교원보수		2,689,760,180	28	2,392,159,081	8	297,601,099
	교원급여	1,056,885,000	11	1,010,003,749	3	46,881,251
	교원상여금	179,475,000	2	185,068,912	1	- 5,593,912
	교원각종수당	218,800,000	2	247,300,000	1	- 28,500,000
	교원법정부담금	-	-	-	-	-
	시간강의료	460,050,000	5	327,900,000	1	132,150,000
	특별강의료	17,800,000	0	11,370,000	0	6,430,000
	교원퇴직금	9,400,000	0	30,274,000	0	- 20,874,000
	조교인건비	747,350,180	8	580,242,420	2	167,107,760
4120 직원보수		1,426,797,697	15	1,334,362,845	4	92,434,852
4200 관리운영비		2,084,614,747	22	1,828,416,370	6	256,198,377
	시설관리비	280,361,400	3	259,104,900	1	21,256,500
	일반관리비	254,129,647	3	230,263,003	1	23,866,644
	운영비	1,550,123,700	16	1,339,048,467	4	211,075,233
4310 연구비		53,812,238	1	37,419,100	0	16,393,138
4320 학생경비		1,485,837,400	15	1,134,514,760	4	351,322,640
	교내장학금	1,422,187,400	15	1,092,214,408	4	329,972,992
	실험실습비	27,580,000	0	6,916,556	0	20,663,444
	학생지원비	36,070,000	0	35,383,796	0	686,204
	기타학생경비	-	-	-	-	-
4400 교육외비용		-	-	5,734,000	0	- 5,734,000
4500 전출금		-	-	-	-	-
4600 예비비		96,158,908	1	303,647,425	1	- 207,488,517
1200 투자와 기타자산		-	-	-	-	-
1300 고정자산매입지출		1,677,230,000	17	23,087,391,200	76	- 21,410,161,200
2200 고정부채지출		20,681,814	0	39,488,773		- 18,806,959
1100 기말유동자산		2,601,997,822	27	2,606,888,992	9	- 4,891,170
2100 기말유동부채		2,521,000,000	26	2,405,280,000	8	115,720,000
차기이월자금		80,997,822	1	201,608,992	1	- 120,611,170
총계		**9,615,890,806**	**100**	**30,364,742,546**	**100**	**- 20,748,851,740**

2023학년도 등록금회계 자금예산

(2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.)

< 수 입 >

(단위 : 원)

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
5100 등록금수입			9,168,600,000	8,891,556,000	277,044,000	부서명	본예산	
	5110 등록금수입		9,168,600,000	8,891,556,000	277,044,000			
		5111 학부입학금	-	136,026,000	-136,026,000	총무인사팀	-	
		5113 학부수업료	9,168,600,000	8,755,530,000	413,070,000	총무인사팀	9,168,600,000	* 정규학기 : 3,605명 × 1,260,000원 × 2학기 = 9,084,600,000원 * 집중학기 : 200명 x 210,000원 x 2학기 = 84,000,000원
5200 전입및기부수입			-	-	-			
	5210 전입금수입		-	-	-			
5400 교육외수입			225,000,000	156,525,321	68,474,679			
	5410 예금이자수입		225,000,000	156,525,321	68,474,679			
		5411 예금이자	225,000,000	156,525,321	68,474,679	총무인사팀	225,000,000	* 예금이자수입 : 225,000,000원
	5420 기타교육외수입		-	-	-			
		5421 잡수입	-	-	-			
운영수입합계			9,393,600,000	9,048,081,321	345,518,679			
1300 고정자산매각수입			-	-	-			
	1310 유형고정자산매각수입		-	-	-			
2200 고정부채입금			20,681,814	20,844,861	-163,047			
	2220 기타고정부채		222,290,806	21,316,661,225	-21,094,370,419			
		2229 기타고정부채수입	20,681,814	20,844,861	-163,047	총무인사팀	20,681,814	* 퇴직급여 충당금 = 20,681,814원
자산및부채수입합계			20,681,814	20,844,861	-163,047			
전기이월자금			201,608,992	21,295,816,364	-21,094,207,372		201,608,992	
	1100 기초유동자산		2,606,888,992	23,505,207,372	-20,898,318,380		2,606,888,992	
		1110 유동자금	2,606,888,992	18,555,510,705	-15,948,621,713		2,606,888,992	
		1120 기타유동자산	-	4,949,696,667	-4,949,696,667		-	
	2100 기초유동부채		2,405,280,000	2,209,391,008	195,888,992		2,405,280,000	
		2120 예수금	-	24,885,675	-24,885,675		-	
		2130 선수금	2,405,280,000	2,056,670,000	348,610,000		2,405,280,000	
		2140 기타유동부채	-	127,835,333	-127,835,333		-	
자금수입합계			9,615,890,806	30,364,742,546	-20,748,851,740			

2023학년도 등록금회계 자금예산

(2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.)

< 지 출 >

(단위 : 원)

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목				부서명	본예산	
4100 보수			4,116,557,877	3,726,521,926	390,035,951			
	4110 교원보수		2,689,760,180	2,392,159,081	297,601,099			
		4111 교원급여	1,056,885,000	1,010,003,749	46,881,251	교무학사팀	1,056,885,000	* 총장 및 전임교원(18명) = 891,434,000원 * 비전임교원(5명) = 69,666,000원 * 신임교원 초빙(2명/18호봉 기준) = 95,785,000원
		4112 교원상여금	179,475,000	185,068,912	-5,593,912	교무학사팀	177,075,000	* 전임교원(17명) = 167,075,000원
								* 교원상여: 1,000,000원 × 8명 = 8,000,000원 * 근속: 1,000,000원 × 2명 = 2,000,000원
						교수학습지원팀	2,400,000	* 우수 교수학습연구회 시상금(최우수상): 300,000원 × 2팀 × 1회 = 600,000원
								* 수업 질 관리 프로그램 우수 교과목 시상: 300,000원 × 3과목 × 2학기 = 1,800,000원
		4113 교원각종수당	218,800,000	247,300,000	-28,500,000	교무학사팀	218,800,000	* 식대 = 22,800,000원(기존교원 20,400,000원, 신규교원 2,400,000원) * 연구보조비 = 43,200,000원(기존교원 38,400,000원, 신규교원 4,800,000원) * 보직수당(교원보직 23개): 8,700,000원 × 12개월 = 104,400,000원 * 명절수당: 1,000,000원 × 20명 = 20,000,000원 * 전임교원 초과 강의료: 15,000원 × 6시간 × 15주 × 10명 × 2학기 = 27,000,000원
								* 교원 초빙 외부심사위원: 350,000원 × 2명 × 2회 = 1,400,000원
		4115 시간강의료	460,050,000	327,900,000	132,150,000	교무학사팀	460,050,000	* 강의료 = 410,850,000원 - 40,000원 × 20과목 × 3시간 × 15주 × 2학기 = 72,000,000원 - 37,000원 × 45과목 × 3시간 × 15주 × 2학기 = 149,580,000원 - 35,000원 × 60과목 × 3시간 × 15주 × 2학기 = 189,000,000원 * 초과강의료: 20,000원 × 10과목 × 3시간 × 15주 × 2학기 = 18,000,000원 * 강의개발료: 390,000원 × 40과목 × 2학기 = 31,200,000원
		4116 특별강의료	17,800,000	11,370,000	6,430,000	교수학습지원팀	3,100,000	* 비대면 교육 웨비나 지원 및 운영 강사료 = 1,600,000원 - 일반강사: 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원 - 특별강사: 500,000원 × 1명 × 2회 = 1,000,000원
								* 교원역량강화교육 지원 및 운영 강사료: 300,000원 × 1명 × 4회 = 1,200,000원
								* 자신감 UP 프로그램 지원 및 운영 강사료: 300,000원 × 1명 × 1회 = 300,000원
						총무인사팀	5,200,000	* 학과운영비(특별강의료): 200,000원 × 13개학과 × 2학기 = 5,200,000원
						장애학생지원센터	800,000	* 장애학생 취창업 프로그램 강사료: 200,000원 × 2회 × 2학기 = 800,000원
						행복상담센터	8,700,000	* 재학생을 위한 무료 심리검사 및 상담 프로그램 운영(검사결과 해석 상담): 10,000원 × 150명 = 1,500,000원 * 행복상담센터 전문상담직 용역사업 수행: 30,000원 × 4명 × 5회 × 12개월 = 7,200,000원
		4117 교원퇴직금	9,400,000	30,274,000	-20,874,000	교무학사팀	9,400,000	* 퇴직금(2인) = 9,400,000원
		4118 조교인건비	747,350,180	580,242,420	167,107,760	총무인사팀	747,350,180	* 우수조교 포상: 500,000원 × 3명 = 1,500,000원 * 우수창안자 포상: 200,000원 × 5명 = 1,000,000원
								* 조교 급여 = 672,780,780원 * 조교 효도수당: 500,000원 × 2회 × 25명 = 25,000,000원 * 조교 당직수당: 630,000원 × 12개월 = 8,316,000원 * 조교 초과근로수당: 310,000원 × 12개월 = 3,720,000원 * 조교 퇴직금 = 33,090,000원 * 조교 미사용 잔여연차 = 1,943,400원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
	4120 직원보수		1,426,797,697	1,334,362,845	92,434,852			
		4121 직원급여	1,020,109,159	954,576,626	65,532,533	총무인사팀	1,020,109,159	* 직원(계약직) 급여: 1,020,109,159원
		4122 직원상여금	235,183,979	209,526,171	25,657,808	총무인사팀	235,183,979	* 장기근속 포상: 1,000,000원 × 3명 = 3,000,000원 * 우수직원 포상: 500,000원 × 5명 = 2,500,000원 * 우수창안자 포상: 200,000원 × 5명 = 1,000,000
								* 직원(계약직) 성과급: 228,683,979원
		4123 직원각종수당	159,148,608	158,660,048	488,560	총무인사팀	159,148,608	* 2023학년도 신규 채용 시험문제 출제자 수당(1명) = 50,000원
								* 직원(계약직) 급양비: 100,000원 × 31명 × 12개월 = 37,200,000원 * 직원(계약직) 직급수당: 34,600,000원 * 직원(계약직) 보직수당: 38,400,000원 * 직원(계약직) 효도수당: 500,000원 × 31명 × 2회 = 31,000,000원 * 직원(계약직) 당직수당: 550,000원 × 12개월 = 6,600,000원 * 직원(계약직) 초과근로수당: 800,000원 × 12개월 = 9,600,000원 * 직원(계약직) 미사용잔여연차: 1,698,608원
		4125 임시직인건비	8,000,000	3,600,000	4,400,000	교무학사팀	8,000,000	* 튜터지원금: 400,000원 × 10명 × 2학기 = 8,000,000원
		4127 직원퇴직금	4,355,951	8,000,000	-3,644,049	총무인사팀	4,355,951	* 계약직 퇴직금 = 4,355,951원
4200 관리운영비			2,084,614,747	1,828,416,370	256,198,377			
	4210 시설관리비		280,361,400	259,104,900	21,256,500			
		4211 건축물관리비	3,000,000	2,500,000	500,000	총무인사팀	3,000,000	* 교사 및 학습관 노후시설 관리 비용 = 3,000,000원
		4212 장비관리비	239,337,400	223,135,800	16,201,600	정보시스템팀	236,337,400	* 미들웨어 유지보수 = 5,500,000원 * 클라우드 서비스 이용료: 15,050,000원 × 12개월 = 18,060,000원 * 와탭 서비스 이용료: 1,265,000원 × 12개월 = 15,180,000원 * DB접근제어 유지보수: 600,000원 × 4회 = 2,400,000원 * 도메인 등록 비용 = 257,400원
						총무인사팀	3,000,000	* 행정 및 대전학습관 장비관리 비용 = 3,000,000원
		4216 보험료	5,300,000	5,256,100	43,900	학생복지팀	5,300,000	* 2023학년도 학교경영자배상책임보험료: 3,500명 × 1,514원 = 5,300,000원
		4217 리스·임차료	26,724,000	19,713,000	7,011,000	입학홍보팀	8,856,000	* 대학 업무용 차량 렌탈: 738,000원 × 12개월 = 8,856,000원
						총무인사팀	17,868,000	* 사무기기(복합기) 임대료 납부: 136,000원 × 5대 × 12개월 = 8,160,000원 * 신규 공용차량 렌트료: 809,000원 × 12개월 = 9,708,000원
		4219 기타시설관리비	6,000,000	8,500,000	-2,500,000	총무인사팀	6,000,000	* 시설물 수리(본교 시설유지보수) = 4,000,000원 * 학습관 시설 긴급유지보수 = 2,000,000원
	4220 일반관리비		254,129,647	230,263,003	23,866,644			
		4221 여비교통비	12,438,000	10,928,000	1,510,000	총무인사팀	12,438,000	* 국내 출장여비: 87,400원 × 10명 × 12개월 = 10,488,000원 * 2023 학과운영비(여비교통비): 150,000원 × 13개 학과 = 1,950,000원
		4223 소모품비	5,661,000	6,400,000	-739,000	총무인사팀	5,661,000	* 업무용 소모품 구매 지원 = 2,811,000원 * 수요물품 구매 의뢰 지원 = 2,850,000원
		4224 인쇄출판비	25,220,000	31,807,500	-6,587,500	교무학사팀	250,000	* 교육혁신처 자료집 발간(교육과정편람, 성과자료집): 5,000원 × 50권 = 250,000원
						기획예산팀	3,480,000	* 2024학년도 학사업무 가이드 제작: 15,000원 × 30권 = 450,000원
								* VISION 2025+(중장기) 사업계획 보고서 제작: 20,000원 × 25부 = 500,000원 * 2023 사업계획 보고서 제작: 20,000원 × 25부 = 500,000원
								* 발전자문위원회 자료 제본: 15,000원 × 15부 × 2회 = 450,000원
								* 만족도 조사 보고서 제본: 16,000원 × 50권 = 800,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
								* 규정집 제본 = 780,000원 - 학과: 30,000원 × 14개 학과 = 420,000원 - 행정: 30,000원 × 12개 부서 = 360,000원
						입학홍보팀	14,900,000	* 대학 홍보용 인쇄물(리플렛. 브로슈어 등): 2,500원 × 5,000부 = 12,500,000원 * 대학 홍보용 전단지 제작: 300원 × 8,000부 = 2,400,000원
						총무인사팀	6,590,000	* 2022학년도 결산서 제본: 15,000원 × 10권 = 150,000원
								* 우단케이스: 1,900원 × 2,000매 = 3,800,000원 * 상장용지: 300원 × 4,000매 = 1,200,000원(구매당 1,000매 기준) * 종이홀더: 1,200원 × 1,200매 = 1,440,000원(구매당 1,000매 기준)
		4226 전기·수도료	30,000,000	30,000,000	-	총무인사팀	30,000,000	* 본교 전기요금 납부: 2,500,000원 × 12개월 = 30,000,000원
		4227 통신비	45,470,580	47,354,380	-1,883,800	총무인사팀	45,470,580	* 사회보험 EDI: 6,500원 × 12개월 = 78,000원
								* 행정실 전화요금/후납우편요금/SMS/레터링 서비스: 3,600,000원 × 12개월 = 43,200,000원 * 학습관 인터넷요금/CCTV요금: 130,000원 × 12개월 = 1,560,000원 * 서울사무소 인터넷 요금(1년): 52,715원 × 12개월 = 632,580원
		4228 각종세금·공과금	20,582,100	20,021,800	560,300	교수학습지원팀	3,743,300	* 수업목적저작물 이용보상금 지급(2022년도): 3,403명(정보공시 재학생 수 기준) × 1,100원 = 3,743,300원
						기획예산팀	13,788,800	* 2023년도 원격대학발전기획위원회 워크숍 = 100,000원 * 2023학년도 원격대학협의회비 = 13,688,800원
						정보시스템팀	600,000	* 사이버대학 전산협의회비: 200,000원 × 3명 = 600,000원
						입학홍보팀	1,200,000	* 입학홍보협의회비: 300,000원 × 2명 × 2회 = 1,200,000원
						총무인사팀	650,000	* 학과운영비(협의회비): 50,000원 × 13개 학과 = 650,000원
						장애학생지원센터	300,000	* 전국대학교 장애학생지원협의회 충청지회 회비 = 300,000원
						행복상담센터	300,000	* 전국대학교 학생상담센터협의회 연회비 = 300,000원
		4229 지급수수료	114,757,967	83,751,323	31,006,644	교무학사팀	80,000	* 교원채용신원조회(학력조회 수수료): 40,000원 × 2회 = 80,000원
						교수학습지원팀	10,497,400	* 미래교육혁신 스마트 콘텐츠 개발 = 10,497,400원 - 망고보드: 560,000원 × 8copy = 4,480,000원 - 편집 소프트웨어: 712,800원 × 8copy = 5,702,400원 - 영상 및 음성소스 라이선스 = 315,000원
						정보시스템팀	44,687,000	* 개인정보보호 솔루션: 33,589원 × 70명 = 2,351,250원 * PC 취약성 진단관리 = 5,568,750원 * 백신(V3) = 7,400,000원 * ISMS인증 심사비 = 12,000,000원
								* 원격지원 서비스 = 4,000,000원 * 네임체크서비스 유지보수 = 600,000원 * SSL인증서 재갱신 = 500,000원
								* 한글 라이선스 = 3,245,000원 * MS오피스 서비스 = 4,900,000원 * 구글미트 사용료: 8,333원 × 10copy × 12개월 = 1,000,000원
								* 홈페이지 개선(이미지 구입) = 1,122,000원 * 정보통신 접근성 품질 심사 = 2,000,000원
						총무인사팀	59,493,567	* 공인인증서 등 발급 수수료 = 118,800원 * 계약서 작성 인지세(과세문서 세액) = 1,000,000원 * 조달수수료(납품금액 × 0.0054) = 200,000원
								* 등록금·집중학기 등 수납관련 수수료(총 등록금수입 대비) = 55,949,576원
	4230 운영비		**1,550,123,700**	**1,339,048,467**	**211,075,233**			

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
		4231 복리후생비	17,872,000	13,423,000	4,449,000	총무인사팀	17,872,000	* 동호회 활동지원비: 350,000원 × 3개 × 2회 = 2,100,000원 * 교직원 건강검진: 319,000원 × 38명 × 1회 = 12,122,000원 * 2023년도 교직원 초등학교 취학자녀 선물구매: 100,000원 × 4명 = 400,000원 * 2023년도 교직원 생일축하지원금: 30,000원 × 75명 = 2,250,000원 * 교직원 경조사 지원: 1,000,000원
		4232 교육훈련비	51,375,000	20,028,750	31,346,250	교수학습지원팀	480,000	* 비대면 교육 웨비나 지원 및 운영(다과비): 8,000원 × 10명 × 2회 = 160,000원
								* 교원역량강화교육 지원 및 운영(다과비): 8,000원 × 20명 × 2회 = 320,000원
						기획예산팀	30,050,000	* 교직원 워크샵 = 24,050,000원 - 숙박: 200,000원 × 75명 = 15,000,000원 - 식대(조/중식): 20,000원 × 75명 × 2식 = 3,000,000원 - 식대(석식): 30,000원 × 75명 = 2,250,000원 - 교통비(버스대여): 400,000원 × 2대(40인승) = 800,000원 - 대관료: 1,500,000원 × 2개 = 3,000,000원 * 성과보고회 = 6,000,000원 - 대관료 = 1,500,000원 - 기념품: 30,000원 × 75명 = 2,250,000원 - 만찬비: 30,000원 × 75명 = 2,250,000원
						정보시스템팀	800,000	* 홈페이지 개선 내부 자문의견 수렴: 400,000원 × 2회 = 800,000원
						총무인사팀	20,045,000	* 교내교육 = 6,995,000원 - 내부강사료: 50,000원 × 5명 × 5회 = 1,250,000원 - 외부강사료: 150,000원 × 4명 × 6회 = 3,600,000원 - 팀빌딩: 325,000원 × 4회 = 1,300,000원 - 다과: 5,000원 × 65명 = 325,000원 - 제본비: 8,000원 × 65명 = 520,000원 * 교외교육: 450,000원 × 29명 = 13,050,000원
		4233 일반용역비	566,820,000	370,561,837	196,258,163	기획예산팀	102,400,000	* 학과 구조혁신 관련 내외부 컨설팅: 1,200,000원 × 2회 = 2,400,000원
								* 중장기 성과관리 내외부 컨설팅 = 100,000,000원
						정보시스템팀	403,900,000	* ISMS컨설팅 = 68,000,000원
								* 종합행정시스템 유지보수: 9,579,167원 × 2명 × 12개월 = 229,900,000원 * DBMS 솔루션 유지보수: 500,000원 × 12개월 = 6,000,000원
								* 콘텐츠 질 제고를 위한 홈페이지 개편 = 100,000,000원
						학생복지팀	2,060,000	* CTI 종합상담시스템 유지보수비: 2,060,000원 × 1회 = 2,060,000원
						총무인사팀	58,460,000	* 2022학년도 결산 관련 외부감사 수수료 = 4,500,000원
								* 자문비용: 330,000원 × 12개월 = 3,960,000원 * HRM 및 HRD 고도화 컨설팅: 12,500,000원 × 4개월 = 50,000,000원
		4234 기관장 업무 추진비	6,000,000	3,600,000	2,400,000	총무인사팀	6,000,000	* 보직자 업무추진비: 500,000원 × 12개월 = 6,000,000원
		4236 기타업무추진비	2,484,000	2,622,000	-138,000	총무인사팀	2,484,000	* 협력기관 축하 메시지 예비비(화환 및 화분 발송): 69,000원 × 3회 × 12개월 = 2,484,000원
		4237 홍보비	707,430,700	744,697,600	-37,266,900	교무학사팀	4,200,000	* 인터넷 유료 광고(하이브레인넷_실버배너 기준): 1,400,000원 × 3회 = 4,200,000원
						기획예산팀	1,880,000	* 대학원 설립 추진 수요조사(내/외부 구성원): 4,700원 × 200명 = 940,000원
								* 교육수요자만족도 조사 홍보: 4,700원 × 200명 = 940,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
						입학홍보팀	670,295,500	* [광고대행사] 온/오프라인 광고대행사 중도금(2차~4차) = 265,495,500원 * [교통매체 광고] 대전시내버스 후면광고: 9,900,000원 × 12개월 = 118,800,000원 * 전광판 광고 = 202,300,000원 - 대전역 LED광고: 8,300,000원 × 12개월 = 99,600,000원 - 서대전역 LED광고: 2,700,000원 × 12개월 = 32,400,000원 - 대전복합터미널 LED광고: 4,400,000원 × 12개월 = 52,800,000원 - 대전/충청/세종 주요 지역 버스터미널 LED광고: 5,250,000원(2022년 계약 잔금) + 12,250,000원(2023년 신규 계약) = 17,500,000 * 언론사 = 11,000,000원 - 중앙지 언론사 광고(A등급): 5,000,000원 × 2회 = 10,000,000원 - 중앙지 및 지방지 언론사 관리비용(화분 및 화환발송): 100,000원 × 10회 = 1,000,000원 * 협약기관 집중 관리기관: 1,000,000원 × 14개 학과 = 14,000,000원 * 판촉물 = 32,700,000원 - 대학 기념품: 20,000원 × 1,000개 = 20,000,000원 - 상시 보유 판촉물(메모패드): 1,400원 × 5,000개 = 7,000,000원 - 상시 보유 판촉물(볼펜): 570원 × 10,000개 = 5,700,000원 * 홍보위원 위촉식(해촉식): 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원 * 현수막 = 10,000,000원 - 대형: 3,000,000원 × 1개 × 2회 = 6,000,000원 - 중형: 80,000원 × 2개 × 10회 = 1,600,000원
						총무인사팀	31,055,200	* 학과운영비(방문홍보비/홍보물품제작비): 1,500,000원 × 13개 학과 = 19,500,000원
								* 지원실 홍보비(기념품 제작 등): 15,000원 × 300개 = 4,500,000원 * 발전기금 예우 명절선물: 50,000원 × 30개 = 1,500,000원
								* 유료공고: 1,388,800원 × 4회 = 5,555,200원
		4238 회의비	19,852,000	6,554,850	13,297,150	교무학사팀	2,400,000	* 업적평가 회의: 20,000원 × 7인 × 4회 = 560,000원
								* 강사 및 비전임교원 신규임용 및 재임용 평가회 = 1,200,000원 - 신규임용평가: 20,000원 × 15개학과 × 2회 = 600,000원 - 재임용평가: 20,000원 × 15개 학과 × 2회 = 600,000원
								* 연간 교육혁신처 위원회 운영 및 기타 회의비: 20,000원 × 8명 × 2회 × 2학기 = 640,000원
						교수학습지원팀	200,000	* 수업 질 관리 프로그램 기획 및 결과 환류 관련 회의비: 20,000원 × 5명 × 2회 = 200,000원
						기획예산팀	10,952,000	* 대학원 설립 추진 TFT 운영: 20,000원 × 13명 × 6회 = 1,560,000원
								* 제도개선 TFT 운영: 20,000원 × 8명 × 20회 = 3,200,000원
								* 학과발전계획서 기반 구성원 공유회(복지, 휴먼, 실용) 및 면담: 20,000원 × 20명 × 3회 = 1,200,000원
								* 대학평의원회: 20,000원 × 12명 × 6회 = 1,440,000원
								* 등록금심의위원회: 20,000원 × 9명 × 6회 = 1,080,000원
								* 예산운용심의위원회: 20,000원 × 6명 × 6회 = 720,000원
								* 예산 운용분석 및 평가: 20,000원 × 6명 × 2회 = 240,000원
								* 2022년도 자체평가 개선사항 도출 및 방안 마련 논의: 20,000원 × 26명 × 2회 = 1,040,000원
								* 만족도 조사 회의(다과비): 8,000원 × 13명 × 3회 = 312,000원
								* 질적조사(심층면담 다과비): 8,000원 × 20명 = 160,000원
						입학홍보팀	1,200,000	* 입학홍보팀 각종 위원회(위탁교육심의위원회, 입학전형위원회, 입학사정위원회): 20,000원 × 10명 × 6회 = 1,200,000원
						총무인사팀	5,000,000	* 교사 이전(위치변경) TFT회의: 15,000원 × 12명 × 2회 = 360,000원
								* 임금협상/단체교섭 회의: 20,000원 × 10명 × 1회 = 200,000원 * 직원인사위원회 회의: 20,000원 × 7명 × 1회 = 140,000원 * 노사협의회 회의: 20,000원 × 10명 × 2회 = 400,000원 * 학과운영비(회의비): 150,000원 × 13개 학과 × 2학기 = 3,900,000원
						장애학생지원센터	100,000	* 장애학생지원위원회 운영비: 7,692원 × 13명 = 100,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
		4239 행사비	78,770,000	82,333,440	-3,563,440	교무학사팀	36,900,000	* 학위수여식 관련 경비 = 36,500,000원 - 2022학년도 후기: 350명 × 30,000원 = 10,500,000원 - 2023학년도 전기; 800명 × 30,000원 = 24,000,000원 - 학위복 세탁; 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 - 학사모 촬영 인건비: 500,000원 × 2회 = 1,000,000원
								* 근속시상식 감사(공로)패: 200,000원 × 2명 = 400,000원
						교수학습지원팀	320,000	* 학습법 공모전 시상식 다과비: 8,000원 × 20명 × 2회 = 320,000원
						학생복지팀	41,050,000	* 2023후기 입학식(300명) = 8,043,000원 - 총장서한: 880원 × 300부 = 264,000원 - 현수막 및 대관료 = 66,000원 + 88,000원 = 154,000원 - 기념품 제작 및 발송: (20,000원 × 300개)+100,000 = 6,100,000원 - 식대: 15,000원 × 35명 = 525,000원 - 공연 소모품 = 1,000,000원 * 2024전기 입학식(1,200명) = 33,007,000원 - 대학생활안내 책자: 4,400원 × 1,500명 = 6,600,000원 - 총장서한: 440원 × 1,200부 = 528,000원 - 현수막 및 대관료 = 66,000원 + 88,000원 = 154,000원 - 기념품 제작 및 발송: (20,000원 × 1,200개) + 200,000원 = 24,200,000원 - 식대: 15,000원 × 35명 = 525,000원 - 공연 소모품 = 1,000,000원
						장애학생지원센터	500,000	* 장애학생지원센터 재학생 이벤트 시행: 10,000원 × 50명 = 500,000원
		4241 기타운영비	99,520,000	95,226,990	4,293,010	교무학사팀	400,000	* 면접 교통비: 50,000원 × 2명 × 2회 = 200,000원 * 식비(다과) 및 준비물: 100,000원 × 2회 = 200,000원
						기획예산팀	3,700,000	* 대학평의원회 위원 참석수당: 50,000원 × 4명 × 6회 = 1,200,000원 * 등록금심의위원회 위원 참석수당: 50,000원 × 5명 × 6회 = 1,500,000원
								* 질적조사(참석수당): 50,000원 × 20명 = 1,000,000원
						정보시스템팀	600,000	* 정보화 조정 위원회 외부 자문 의견수렴: 2명 × 3회 × 100,000원 = 600,000원
						입학홍보팀	1,500,000	* 위탁교육심의위원회 외부 위원 참석수당: 50,000원 × 5명 × 6회 = 1,500,000원
						학생복지팀	420,000	* 한국장학재단 현장조사 운영비 = 220,000원 - 다과: 10,000원 × 4명 × 3일 = 120,000원 - 모니터링실 구축 및 기타경비 = 100,000원 * 국가근로 간담회 운영비: 100,000원 × 2학기 = 200,000원
						총무인사팀	92,900,000	* 본교 폐기물 처리 비용: 500,000원 × 1회 = 500,000원 * 학습관 폐기물 처리 비용: 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원
								* 2023 부서운영비: 2,500,000원 × 12개월 = 30,000,000원
								* 학습관 임대료 및 관리비(~24년2월 사용분): 4,950,000원 × 12개월 = 59,400,000원
4300 연구·학생경비			**1,539,649,638**	**1,171,933,860**	**367,715,778**			
	4310 연구비		**53,812,238**	**37,419,100**	**16,393,138**			
		4311 연구비	47,112,238	36,500,000	10,612,238	교무학사팀	47,112,238	* 연구지원비 = 33,100,000원 - 논문지원: 1,300,000원 × 18명 = 23,400,000원 - 저서지원: 500,000원 × 5명 = 2,500,000원 - 학술대회: 200,000원 × 18명 × 2회 = 7,200,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
								* 교육과정 질관리 평가 및 교육과정 역량 외부컨설팅 = 11,762,238원 - 책임연구원: 3,327,026원 × 2개월 = 6,660,000원 - 연구원: 2,551,119원 × 2개월 = 5,102,238원 * 전공별 교육과정 외부위원 자문: 15개 학과 × 3명 × 50,000원 = 2,250,000원
		4312 연구관리비	6,700,000	919,100	5,780,900	교무학사팀	5,000,000	* 교내 및 정책연구 지원비: 1,000,000원 × 5건 = 5,000,000원
						교수학습지원팀	1,700,000	* 교수학습연구회 지원 및 운영(회의비): 20,000원 × 17명 × 5회 = 1,700,000원
	4320 학생경비		**1,485,837,400**	**1,134,514,760**	**351,322,640**			
		4322 교내장학금	1,422,187,400	1,092,214,408	329,972,992	학생복지팀	1,422,187,400	* 교내장학금: 644,000원 × 1,000명 × 2학기 = 1,288,000,000원
								* 국가근로장학사업(교내근로): 1,924원 × 15명 × 30시간 × 53주 = 45,887,400원 * 홍보위원포인트제도 장학금: 1,500,000원 × 2학기 = 3,000,000원 * 멘토링 장학금: 200,000원 × 57명(1학기 39명, 2학기 18명) = 11,400,000원 * 리더십장학금 = 24,200,000원 - 학과: 200,000원 × 4명 × 14개 학과 × 2학기 = 22,400,000원 - 총학생회: 300,000원 × 3명 × 2학기 = 1,800,000원 * 계절학기 장학금: 4,500,000원 × 2학기 = 9,000,000원 * 교내근로장학금 : 300,000원 × 1명 × 12개월 = 3,600,000원 * 장애학생 교안지원 장학금: 12,500원 × 800권 = 10,000,000원 * 학과장학금: 200,000원 × 14개학과 × 2학기 = 5,600,000원 * 시간제 교내장학: 750,000원 × 2학기 = 1,500,000원 * 집중학기 교내장학: 10,000,000원 × 2학기 = 20,000,000원
		4323 실험실습비	27,580,000	6,916,556	20,663,444	평생교육원	22,200,000	* 사회복지현장실습 대면세미나 대관료: 833,333원 × 3개 지역(대전, 서울, 전라) × 3회 × 2학기 = 5,000,000원 * 실습서류 우편 발송비: 250원 × 400명 × 12개월 = 1,200,000원 * 사회복지현장실습 대면세미나 교통비: 50,000원 × 12명 × 4일 × 2학기 = 4,000,000원 * 사회복지현장실습 방문지도비: 30,000원 × 200명 × 2회 = 12,000,000원
						노인복지학과	3,300,000	* 평생교육실습 방문지도비: 30,000원 × 100명 × 2학기 = 3,000,000원 * 평생교육실습 OT 및 최종평가회 경비(다과, 교통비 등): 150,000원 × 2학기 = 300,000원
						아동복지학과	2,080,000	* 보육실습 평가회(식대 및 다과): 40,000원 × 2학기 = 80,000원 * 보육실습 방문지도비: 20,000원 × 50명 × 2학기 = 2,000,000원
		4325 학생지원비	36,070,000	35,383,796	686,204	교수학습지원팀	2,000,000	* 학습법 공모전 시상금 = 2,000,000원 - 최우수상: 300,000원 × 1명 × 2회 = 600,000원 - 우수상: 200,000원 × 2명 × 2회 = 800,000원 - 장려상: 1000,000원 × 3명 × 2회 = 600,000원
						학생복지팀	10,380,000	* 멘토링 프로그램 시상식 운영비: 100,000원 × 2회 = 200,000원
								* 중앙동아리 활동 지원비: 150,000원 × 5팀 × 2학기 = 1,500,000원 * 학생활동 운영비(체육대회, 봄소풍, 학술제) = 8,500,000원 * 총학생회 간담회: 15,000원 × 6명(총학생회 3명, 대학 3명) × 2회 = 180,000원
						총무인사팀	17,360,000	* 2023학년도 학과운영비(학생지원비): 100,000원 × 13개학과 × 12개월 = 15,600,000원
								* 서울스터디룸 대관 비용 = 240,000원 × 4회 = 960,000원 * 학습관 학생활동 지원 = 800,000원
						장애학생지원센터	4,830,000	* 대학의 장애학생지원센터 운영지원사업(교육활동지원) - 장애대학(원)생 교육활동지원사업 프로그램(수화콘텐츠, 자막 등): 1,430원 × 15,000분(13과목) × 20% = 4,290,000원
								* 장애학생 취창업 프로그램 운영비: 3,000원 × 90명 × 2학기 = 540,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
						행복상담센터	1,500,000	* 무료 심리검사 및 상담프로그램 운영 = 1,500,000원 - TCI 검사지: 3,000원 × 120부 = 360,000원 - MMPI 검사지: 6,000원 × 100부 = 600,000원
4400 교육외비용			**-**	**5,734,000**	**-5,734,000**			
	4420 기타교육외비용		**-**	**5,734,000**	**-5,734,000**			
		4421 잡손실	-	5,734,000	-5,734,000			
4500 전출금			**-**	**-**	**-**			
	4510 전출금		**-**	**-**	**-**			
4600 예비비			**96,158,908**	**303,647,425**	**-207,488,517**			
	4610 예비비		**96,158,908**	**303,647,425**	**-207,488,517**			
		4611 예비비	96,158,908	303,647,425	-207,488,517	기획예산팀	96,158,908	* 예비비 1%
운영지출합계			**7,836,981,170**	**7,036,253,581**	**800,727,589**			
1200 투자와 기타자산			**-**	**-**	**-**			
	1240 기타자산지출		**-**	**-**	**-**			
1300 고정자산매입지출			**1,677,230,000**	**23,087,391,200**	**-21,410,161,200**			
	1310 유형고정자산매입지출		**1,677,230,000**	**23,087,391,200**	**-21,410,161,200**			
		1314 기계기구매입비	861,000,000	9,000,000	852,000,000	총무인사팀	861,000,000	* 학습관 학습용 집기구매 = 2,000,000원 * 강의실 학습용 집기구매 = 3,000,000원 * 스튜디오 강의용 집기 구매 = 356,000,000원 * 학생교육환경 개선비용 = 500,000,000원
		1315 집기비품매입비	813,900,000	8,900,000	805,000,000	총무인사팀	813,900,000	* 노후 PC 및 모니터 교체 비용: 1,250,000원 × 8명 = 310,000,000원 * 노후집기 교체 및 신규임용 교직원 집기 구매 = 3,000,000원 * 행정부서 집기 신규 구매 = 900,000원 * 교직원 환경 개선비용 = 500,000,000원
		1317 도서구입비	2,330,000	330,000	2,000,000	기획예산팀	330,000	* 교육법전: 110,000원 × 3권 = 330,000원
						학생복지팀	2,000,000	* 도서구입: 25,000원 × 80권 = 2,000,000원
		1319 건설가계정	-	23,069,161,200	-23,069,161,200	총무인사팀	-	
2200 고정부채			**20,681,814**	**39,488,773**	**-18,806,959**			
	2220 기타고정부채		**20,681,814**	**39,488,773**	**-18,806,959**			
		2229 기타고정부채	20,681,814	39,488,773	-18,806,959	총무인사팀	20,681,814	* 퇴직급여충당금 = 20,681,814원
자산및부채지출합계			**1,697,911,814**	**23,126,879,973**	**-21,410,161,200**			
차기이월자금			**80,997,822**	**201,608,992**	**-120,611,170**			
	1100 기말유동자산		2,601,997,822	2,606,888,992	-4,891,170			
		1110 유동자금	2,601,997,822	2,606,888,992	-4,891,170		2,601,997,822	
		1120 기타유동자금	-	-	-			
	2100 기말유동부채		2,521,000,000	2,405,280,000	115,720,000			
		2120 예수금	-	-	-			
		2130 선수금	2,521,000,000	2,405,280,000	115,720,000		2,521,000,000	
		2140 기타유동부채	-	-	-			
자금지출합계			**9,615,890,806**	**30,364,742,546**	**-20,730,044,781**			

2023학년도 비등록금회계 세입/세출 총괄표

(단위 : 원)

구분		2023 본예산	구성비	2022 추경예산	구성비	증감액
5100 등록금수입		122,400,000	1	96,000,000	1	26,400,000
	단기수강료	122,400,000	1	96,000,000	1	26,400,000
5200 전입 및 기부수입		8,212,277,014	94	7,552,344,241	49	659,932,773
	전입금수입	344,114,914	4	371,864,914	2	- 27,750,000
	기부금수입	100,000,000	1	338,000,000	2	- 238,000,000
	국고보조금	7,768,162,100	89	6,842,479,327	45	925,682,773
5300 교육부대수입		101,740,000	1	97,900,000	1	3,840,000
	입시수수료수입	66,200,000	1	64,200,000	0	2,000,000
	증명·사용료수입	28,700,000	0	29,500,000	0	- 800,000
	기타교육부대수입	6,840,000	0	4,200,000	0	2,640,000
5400 교육외수입		73,300,000	1	67,000,000	0	6,300,000
	예금이자수입	73,300,000	1	67,000,000	0	6,300,000
	기타교육외수입	-	-	-	-	-
1200 투자와기타자산수입		-	-	-	-	-
1300 고정자산매각수입		-	-	-	-	-
2200 고정부채입금		-	-	-	-	-
3100 기본금		-	-	7,019,616,300	46	- 7,019,616,300
1100 기초유동자산		353,942,260	4	4,906,107,630	32	- 4,552,165,370
2100 기초유동부채		111,003,203	1	4,383,499,529	29	- 4,272,496,326
전기이월자금		242,939,057	3	522,608,101	3	- 279,669,044
총계		**8,752,656,071**	**100**	**15,355,468,642**	**100**	**- 6,602,812,571**

구분		2023 본예산	구성비	2022 추경예산	구성비	증감액
4110 교원보수		205,557,483	2	318,911,703	2	- 113,354,220
	교원상여금	-	-	27,750,000	0	- 27,750,000
	교원각종수당	7,360,000	0	5,927,130	0	1,432,870
	교원법정부담금	173,217,483	2	173,217,483	1	-
	시간강의료	24,980,000	0	112,017,090	1	- 87,037,090
	특별강의료	-	-	-	-	-
4120 직원보수		170,897,431	2	199,801,301	1	- 28,903,870
4200 관리운영비		27,492,200	0	96,918,990	1	- 69,426,790
	시설관리비	600,000	0	600,000	0	-
	일반관리비	18,262,200	0	25,167,784	0	- 6,905,584
	운영비	8,630,000	0	71,151,206	0	- 62,521,206
4310 연구비		-	-	-	-	-
4320 학생경비		7,784,362,100	89	6,649,852,852	43	1,134,509,248
	교외장학금	7,750,252,100	89	6,628,244,068	43	1,122,008,032
	실험실습비	13,000,000	0	4,522,000	0	8,478,000
	학생지원비	17,160,000	0	17,086,784	0	73,216
	기타학생경비	3,950,000	0	-	-	3,950,000
4330 입시관리비		66,200,000	1	64,200,000	0	2,000,000
4400 교육외비용		-	-	43,793,353	0	- 43,793,353
4500 전출금		-	-	50,000,000	0	- 50,000,000
4600 예비비		87,526,560	1	153,554,686	1	- 66,028,126
1200 투자와 기타 자산지출		240,979,000	3	514,149,000	3	- 273,170,000
1300 고정자산 매입지출		2,000,000	0	7,021,347,700	46	- 7,019,347,700
1100 기말유동자산		299,641,297	3	353,942,260	2	- 54,300,963
2100 기말유동부채		132,000,000	2	111,003,203	1	20,996,797
차기이월자금		167,641,297	2	242,939,057	2	- 75,297,760
총계		**8,752,656,071**	**100**	**15,355,468,642**	**100**	**- 6,602,812,571**

2023학년도 비등록금회계 자금예산

(2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.)

< 수 입 >

(단위 : 원)

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목				부서명	예산	
5100 등록금수입			**122,400,000**	**96,000,000**	**26,400,000**	**부서명**	**예산**	
	5120 수강료수입		**122,400,000**	**96,000,000**	**26,400,000**			
		5121 단기수강료	122,400,000	96,000,000	26,400,000	총무인사팀	122,400,000	* 시간제 수강료: 140명 × 330,000원 × 2학기 = 92,400,000원 * 단기수강료(학점교류/평생교육원수강료 등) = 30,000,000원
5200 전입및기부수입			**8,212,277,014**	**7,552,344,241**	**659,932,773**			
	5210 전입금수입		**344,114,914**	**371,864,914**	**-27,750,000**			
		5211 경상비전입금	-	27,750,000	-27,750,000			
		5212 법정부담전입금	344,114,914	344,114,914	-	총무인사팀	344,114,914	* 교원법정부담금 = 173,217,483원 * 직원법정부담금 = 170,897,431원
	5220 기부금수입		**100,000,000**	**338,000,000**	**-238,000,000**			
		5221 일반기부금	50,000,000	20,000,000	30,000,000	총무인사팀	50,000,000	* 일반기부금 = 50,000,000원
		5222 지정기부금	50,000,000	318,000,000	-268,000,000	총무인사팀	50,000,000	* 지정기부금 = 50,000,000원
	5230 국고보조금수입		**7,768,162,100**	**6,842,479,327**	**925,682,773**			
		5231 교육부	7,638,122,100	6,514,044,668	1,124,077,432	학생복지팀	7,638,122,100	* 국가장학금(1유형): 2,270원 × 1,470,000원 × 2학기 = 6,673,800,000원 * 고졸후학습자 장학금: 30명 × 1,000,000원 × 2학기 = 60,000,000원 * 국가장학금(2유형): 975명 × 99,000원 = 96,525,000원 * 국가근로장학금 국고 = 804,047,100원 - 교내근로: 7,696원 × 15명 × 30시간 × 53주 = 183,549,600원 - 교외근로: 11,150원 × 30명 × 35시간 × 53주 = 620,497,500원 * 다문화·탈북학생멘토링장학금: 12,500원 × 1명 × 15시간 × 20주 = 3,750,000원
		5232 기타국고지원	130,040,000	327,434,659	-197,394,659	학생복지팀	110,880,000	* 보훈 국고보조금: 630,000원 × 67명 × 2학기 = 84,420,000원 * 북한교육지원금: 630,000원 × 21명 × 2학기 = 26,460,000원
						장애학생지원센터	19,160,000	* 대학의 장애학생지원센터 운영지원사업(보조기기지원) = 2,000,000원 * 대학의 장애학생지원센터 운영지원사업(교육활동지원) = 17,160,000원
		5233 지방자치단체	-	1,000,000	-1,000,000			
5300 교육부대수입			**101,740,000**	**97,900,000**	**3,840,000**			
	5310 입시수수료수입		**66,200,000**	**64,200,000**	**2,000,000**			
		5312 수험료	66,200,000	64,200,000	2,000,000	총무인사팀	66,200,000	* 신편입: 1,900명 × 30,000원 = 57,000,000원 * 시간제: 230명 × 20,000원 × 2학기 = 9,200,000원
	5320 증명·사용료수입		**28,700,000**	**29,500,000**	**-800,000**			
		5321 증명료	4,800,000	4,800,000	-	총무인사팀	4,800,000	* 증명료: 200건 × 2,000원 × 12개월 = 4,800,000원
		5322 대여·사용료	23,900,000	24,700,000	-800,000	총무인사팀	23,900,000	* 시설사용료 및 콘텐츠 개발비용 = 23,900,000원 - 국가기관 및 지자체: 100,000원 × 1회 × 6개월 = 600,000원 - 외부기관: 150,000원 × 1회 × 12개월 = 1,800,000원 - 동일법인(건양대, 병원) = 10,000,000원 - 위탁사업 등 프로그램 = 6,000,000원 - 사회통합프로그램 = 5,500,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
	5330 기타교육부대수입		6,840,000	4,200,000	2,640,000			
		5339 기타교육부대수입	6,840,000	4,200,000	2,640,000	총무인사팀	6,840,000	* 한국어교육실습: 30,000원 × 100명 × 2학기 = 6,000,000원 * 상담심리학과실습: 14,000원 × 30명 × 2학기 = 840,000원
5400 교육외수입			73,300,000	67,000,000	6,300,000			
	5410 예금이자수입		73,300,000	67,000,000	6,300,000			
		5411 예금이자	73,300,000	67,000,000	6,300,000	총무인사팀	73,300,000	* 예금이자 = 73,300,000원
	5420 기타교육외수입		-	-	-			
운영수입합계			8,509,717,014	7,813,244,241	696,472,773			
1200 투자와기타자산수입			-	-	-			
	1220 투자자산수입		-	-	-			
	1240 기타자산수입		-	-	-			
	1250 원금보존기금인출수입		-	-	-			
	1260 임의기금인출수입		-	-	-			
1300 고정자산매각수입			-		-			
	1310 유형고정자산매각수입		-	-	-			
	1320 무형고정자산수입		-	-	-			
2100 유동부채입금			-	-	-			
	2110 단기차입금		-	-	-			
2200 고정부채입금			-	-	-			
	2210 장기차입금		-	-	-			
	2220 기타고정부채		-	-	-			
3100 기본금			-	7,019,616,300	-7,019,616,300			
	3110 출연기본금		-	7,019,616,300	-7,019,616,300			
		3112 법인	-	7,019,616,300	-7,019,616,300			
자산및부채수입합계			-	7,019,616,300	-7,019,616,300			
전기이월자금			242,939,057	522,608,101	-279,669,044			
	1100 기초유동자산		353,942,260	4,906,107,630	-4,552,165,370			
		1110 유동자금	353,942,260	4,887,651,581	-4,533,709,321		353,942,260	
		1120 기타유동자산	-	18,456,049	-18,456,049			
	2100 기초유동부채		111,003,203	4,383,499,529	-4,272,496,326			
		2120 예수금	-	7,647,686	-7,647,686			
		2130 선수금	111,003,203	24,720,000	86,283,203		111,003,203	
		2140 기타유동부채	-	4,351,131,843	-4,351,131,843			
자금수입합계			8,752,656,071	15,355,468,642	-6,602,812,571			

2023학년도 비등록금회계 자금예산

(2023. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.)

< 지 출 >

(단위 : 원)

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
4100 보수			**376,454,914**	**518,713,004**	**-142,258,090**	**부서명**	**본예산**	
	4110 교원보수		**205,557,483**	**318,911,703**	**-113,354,220**			
		4112 교원상여금	-	27,750,000	-27,750,000			
		4113 교원각종수당	7,360,000	5,927,130	1,432,870	평생교육원	7,360,000	* 집단상담 내부 전임교원 강사료: 23,000원 × 16시간 × 20강좌 = 7,360,000원
		4114 교원법정부담금	173,217,483	173,217,483	-	총무인사팀	173,217,483	* 교원법정부담금 = 173,217,483원
		4115 시간강의료	24,980,000	112,017,090	-87,037,090	평생교육원	24,980,000	* 온/오프라인 강의 강사료(수강료 수입의 50% 강사료 책정): 43,200,000원 × 0.5 = 21,600,000원 * 기타프로그램 강사료(오프라인): 70,000원 × 16시간 × 2회 = 2,240,000원 * 기타프로그램 강사료(온라인): 100,000원 × 3시간 = 300,000원 * 기타프로그램 심사비: 45,000원 × 2회 × 6명 = 540,000원 * 집단상담 보조강사 강의료: 50,000원 × 6회 × 1명 = 300,000원
	4120 직원보수		**170,897,431**	**199,801,301**	**-28,903,870**			
		4123 직원각종수당	-	710,000	-710,000			
		4124 직원법정부담금	170,897,431	170,897,431	-	총무인사팀	170,897,431	* 직원법정부담금 = 170,897,431원
		4125 임시직인건비	-	28,193,870	-28,193,870			
4200 관리운영비			**27,492,200**	**96,918,990**	**-69,426,790**			
	4210 시설관리비		**600,000**	**600,000**	**-**			
		4216 보험료	600,000	600,000	-	총무인사팀	600,000	* 시설소유관리자 배상보험(사회통합프로그램) = 600,000원
	4220 일반관리비		**18,262,200**	**25,167,784**	**-6,905,584**			
		4221 여비교통비	500,000	3,382,229	-2,882,229	평생교육원	500,000	* 프로그램 강사 여비교통비; 50,000원 × 10회 = 400,000원
		4223 소모품비	-	5,554,620	-5,554,620			
		4224 인쇄출판비	2,496,000	-	2,496,000	평생교육원	2,496,000	* 프로그램 교재비: 15,000원 × 70권 × 2회 = 2,100,000원 * 수료증 케이스: 1,980원 × 200권 = 396,000원
		4227 통신비	-	324,920	-324,920			
		4229 지급수수료	15,266,200	15,906,015	-639,815	총무인사팀	6,540,000	* 단기수강료 수수료 = 6,000,000원 * CMS이용요금 및 수납관련 수수료: 45,000원 × 12월 = 540,000원
						평생교육원	8,726,200	* 클라우드서버(홈페이지): 500,000원 × 12개월 = 6,000,000원 * 단기수강료 수납관련 수수료: 40,200,000원 × 3.1% = 1,246,200원 * 온라인강의 수익정산(한국이러닝센터): 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원 * ZOOM 지급수수료: 20,000원 × 12개월 = 240,000원 * 온라인 보증보험료: 40,000원
	4230 운영비		**8,630,000**	**71,151,206**	**-62,521,206**			
		4232 교육훈련비	3,000,000	3,000,000	-	총무인사팀	3,000,000	* [발전기금] 역량강화 릴레이 지원: 250,000원 × 6명 × 2학기 = 3,000,000원
		4233 일반용역비	-	24,727,376	-24,727,376			
		4237 홍보비	1,410,000	19,229,500	-17,819,500	평생교육원	1,410,000	* 현수막 제작: 110,000원 × 8장 = 880,000원 * 수요조사(설문지)기프티콘: 4,000원 × 100건 = 400,000원 * 배너제작: 44,000원 × 3장 = 130,000원
		4238 회의비	810,000	3,332,500	-2,522,500	평생교육원	810,000	* 평생교육원 운영위원회: 15,000원 × 4회 × 6명 = 360,000원 * 기타회의: 15,000원 × 6회 × 5명 = 450,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
		4239 행사비	-	12,377,430	-12,377,430			
		4241 기타운영비	3,410,000	8,484,400	-5,074,400	평생교육원	3,410,000	* 냉방비(7월~9월): 10,000원 × 100시간 = 1,000,000원 * 난방비(12월~2월): 20,000원 × 100시간 = 2,000,000원 * 사회복지사 1급 재능기부강사 교재 구매: 40,000원 × 4권 = 160,000원 * 재능기부과정 강사 감사패: 250,000원 × 1인 = 250,000원
4300 연구·학생경비			**7,850,562,100**	**6,714,052,852**	**1,136,509,248**			
	4310 연구비		**-**	**-**	**-**			
	4320 학생경비		**7,784,362,100**	**6,649,852,852**	**1,134,509,248**			
		4321 교외장학금	7,750,252,100	6,628,244,068	1,122,008,032	학생복지팀	7,750,252,100	* 국가장학금(1유형): 1,470,000원 × 2,270명 × 2학기 = 6,673,800,000원 * 고졸후학습자 장학금: 1,000,000원 × 30명 × 2학기 = 60,000,000원 * 국가장학금(2유형): 99,000원 × 975명 = 96,525,000원 * 보훈 국고보조금: 630,000원 × 67명 × 2학기 = 84,420,000원 * 북한 교육지원금: 630,000원 × 21명 × 2학기 = 26,460,000원
								* 발전기금장학금: 1,250,000원 × 1명 × 1학기 = 1,250,000원 * 국가근로장학금 = 804,047,100원 - 교내근로: 7,696원 × 15명 × 30시간 × 53주 = 183,549,600원 - 교외근로: 11,150원 × 30명 × 35시간 × 53주 = 620,497,500원 * 다문화·탈북학생멘토링장학금: 12,500원 × 1명 × 15시간 × 20주 = 3,750,000원
		4323 실험실습비	13,000,000	4,522,000	8,478,000	다문화한국어학과	12,440,000	* 한국어교육 참관 및 실습 운영 - 강사료(주말): 30,000원 × 8시간 × 4분반 × 2회 × 2학기 = 3,840,000원 - 강사료(평일): 30,000원 × 4시간 × 10회 × 2학기 = 2,400,000원 - 현장 영상 촬영비: 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 - 교안: 10,000원 × 100명 × 2학기 = 2,000,000원 - 행정보조인건비: 100,000원 × 2회 × 2명 × 2학기 = 800,000원 - 현수막 제작 및 소모품 구매: 200,000원 × 2학기 = 400,000원 - 식대 및 다과: 10,000원 × 100명 × 2학기 = 2,000,000원
						상담심리학과	560,000	* 심리학현장실습 검사지 및 채점 코인 구입 = 560,000원 - MMPI-2: 6,000원 × 40매 × 1학기 = 240,000원 - 지능검사(K-WAIS-IV): 8,000원 × 40맹 × 1학기 = 320,000원
		4325 학생지원비	17,160,000	17,086,784	73,216	장애학생지원센터	17,160,000	* 대학의 장애학생지원센터 운영지원사업(교육활동지원): 1,430원 × 15,000분 × 80% = 17,160,000원
		4329 기타학생경비	3,950,000	-	3,950,000	평생교육원	3,950,000	* 특강 프로그램 다과 및 도시락: 300,000원 × 12과정 = 3,600,000원 * 강의오리엔테이션 다과비: 5,000원 × 70명 = 350,000원
	4330 입시관리비		**66,200,000**	**64,200,000**	**2,000,000**			
		4331 입시수당	16,550,000	16,050,000	500,000	입학홍보팀	16,550,000	* 인적성검사 = 2,150,000원 - 출제수당: 350,000원(규정 기준) x 4명 x 1회 = 1,400,000원 - 감수수당: 200,000원(규정 기준) x 2명 x 1회 = 400,000원 - 추출수당: 350,000원(규정 기준) x 1명 x 1회 = 350,000원 * 시간 외 근무 수당 = 14,400,000원 - 입학사정업무 추진 수당(신편입): 17,000원(부서 직원 통상임금 평균) x 10h x 5주 x 5명 = 4,250,000원 - 입학사정업무 추진 수당(시간제): 17,000원(부서 직원 통상임금 평균) x 10h x 5주 x 5명 = 4,250,000원 - 협약기관 및 고교 방문 입학설명회 참석 수당: 23,600원 x 10h x 5주 x 5명 = 5,900,000원

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
		4332 입시경비	49,650,000	48,150,000	1,500,000	입학홍보팀	49,650,000	* 홍보비(35%) = 23,170,000원 - 지방지 언론사 온라인 광고 및 협찬비용(B등급 언론사): 1,158,500원 x 20회 = 23,170,000원 * 인쇄비(30%) = 19,860,000원 - 모집요강 제작: 3,000원 x 4,000부 = 12,000,000원 - 전단지 제작(신입생 및 편입생 홍보용 및 시간제등록생 홍보용): 400원 x 10,000부 = 4,000,000원 - 달력, 리갈패드(메모지) 제작: 3,860,000원 * 기타(10%) = 6,620,000원 - 관련 위원회 식대 및 다과 : 180,000원 x 5회 = 900,000원 - 신편입생 입학사정 업무 식대 : 15,000원 x 5명 x 13일 = 975,000원 - 시간제등록생 입학사정 업무 식대 : 15,000원 x 5명 x 13일 = 975,000원 - 신편입 전형료 납부 카드수수료 : 30,000원 x 1,900명 x 2.5% = 1,425,000원 - 시간제 전형료 납부 카드수수료 : 20,000원 x 460명 x 2.5% = 230,000원
4400 교육외비용			**-**	**43,793,353**	**-43,793,353**			
	4410 지급이자		**-**	**-**	**-**			
	4420 기타교육외비용		**-**	**43,793,353**	**-43,793,353**			
		4421 잡손실	-	43,793,353	-43,793,353			
4500 전출금			**-**	**-**	**-**			
	4510 전출금		**-**	**-**	**-**			
4500 전출금			**-**	**50,000,000**	**-50,000,000**			
	4540 전출금		**-**	**50,000,000**	**-50,000,000**			
		4541 산학협력단 전출금	-	50,000,000	-50,000,000		-	
4600 예비비			**87,526,560**	**153,554,686**	**-66,028,126**			
	4610 예비비		**87,526,560**	**153,554,686**	**-66,028,126**			
		4611 예비비	87,526,560	153,554,686	-66,028,126	기획예산팀	87,526,560	* 예비비 1%
운영지출합계			**8,342,035,774**	**7,577,032,885**	**815,002,889**			
1200 투자와기타자산지출			**240,979,000**	**514,149,000**	**-273,170,000**			
	1220 투자자산지출		**-**	**-**	**-**			
	1240 기타자산지출		**-**	**-**	**-**			
	1250 원금보존기금적립		**-**	**-**	**-**			
	1260 임의기금적립		**240,979,000**	**514,149,000**	**-273,170,000**			
		1263 임의건축기금적립	230,059,000	500,059,000	-270,000,000	총무인사팀	230,059,000	* 건축적립기금 = 230,059,000원
		1264 임의장학기금적립	10,920,000	14,090,000	-3,170,000	총무인사팀	10,920,000	* 장학적립기금 = 10,920,000원
1300 고정자산매입지출			**2,000,000**	**7,021,347,700**	**-7,019,347,700**			
	1310 유형고정자산매입지출		**2,000,000**	**7,021,347,700**	**-7,019,347,700**			
		1311 토지매입비	-	7,019,616,300	-7,019,616,300			
		1314 기계기구매입비	2,000,000	1,660,000	340,000	장애학생지원센터	2,000,000	* 대학의 장애학생지원센터 운영지원사업(보조기기지원) = 2,000,000원 - 학습보조기기 구입(한소네 6 등)
		1317 도서구입비	-	71,400	-71,400			
	1320 무형고정자산취득비		**-**	**-**	**-**			
2100 유동부채상환			**-**	**-**	**-**			
	2110 단기차입금상환		**-**	**-**	**-**			
2200 고정부채상환			**-**	**-**	**-**			
	2210 장기차입금상환		**-**	**-**	**-**			

과 목			2023학년도 본예산	2022학년도 추경예산	증감액	산 출 근 거		
관	항	목						
	2220 기타고정부채상환		-	-	-			
자산및부채지출합계			242,979,000	7,535,496,700	-7,292,517,700			
차기이월자금			167,641,297	242,939,057	-75,297,760			
	1100 기말유동자산		299,641,297	353,942,260	-54,300,963			
		1110 유동자금	299,641,297	353,942,260	-54,300,963		299,641,297	
		1120 기타유동자산	-	-	-			
	2100 기말유동부채		132,000,000	111,003,203	20,996,797			
		2120 예수금	-	-	-			
		2130 선수금	132,000,000	111,003,203	20,996,797		132,000,000	
		2140 기타유동부채	-	-	-			
자금지출합계			8,752,656,071	15,355,468,642	-6,552,812,571			

부 속 명 세 서

전기말 추정차입금 명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비 고
		년월일	금액					
해당사항없음								
합 계								

전기말 추정미수금 명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비고
해당사항없음				
합 계				

학년별·학부별 학생수 명세서

(단위 : 명)

구분	학년별	계열별	인문사회	이학	공학	의·치학	약학	예·체능	농학	수·해양	그 밖의 계열	계
대학	1학년	정원									660	660
		등록예정인원									777	777
	2학년	정원									0	0
		등록예정인원									569	569
	3학년	정원									408	408
		등록예정인원									1,039	1,039
	4학년	정원									0	0
		등록예정인원									912	912
합계	**정원**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,068**	**1,068**
	등록예정인원		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,297**	**3,297**

등 록 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	구분 (대학/계열)	학년 (학기)	학생수	입학금			수업료			합계	비고
				학생수	1인당금액	금액	학생수	1인당금액	금액		
대학	융합계열	1	777	660	0	0	777	2,520	1,958,040	1,958,040	
	소계		777	660		0	777		1,958,040	1,958,040	
	융합계열	2	569	0	0	0	569	2,520	1,433,880	1,433,880	
	소계		569	0		0	569		1,433,880	1,433,880	
	융합계열	3	1,039	408	0	0	1,039	2,520	2,618,280	2,618,280	
	소계		1,039	408		0	1,039		2,618,280	2,618,280	
	융합계열	4	912	0	0	0	912	2,240	2,042,880	2,042,880	
	소계		912	0		0	912		2,042,880	2,042,880	
총 합계			**3,297**	**1,068**		**0**	**3,297**		**8,053,080**	**8,053,080**	

인 건 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	직급	항목		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고
총장		기본급		1	88,800,000	88,800,000	
		고정수당	월정직책급	1	14,400,000	14,400,000	
			수당	-	-	-	
			특수업무수당	-	-	-	
		실적수당	연차수당	-	-	-	
		급여성복리후생비		1	2,200,000	2,200,000	
		성과급		1	-	-	
합 계				1	105,400,000	105,400,000	
교원	전임교원	기본급		18	893,917,989	49,662,111	
		고정수당	월정직책급	-	-	-	
			보직수당	18	104,400,000	5,800,000	
			특수업무수당	-	-	-	
		실적수당	초과강의료	20	27,000,000	1,350,000	
		급여성 복리후생비	연구보조비	18	43,200,000	2,400,000	
			급양비	18	21,600,000	1,200,000	
			명절수당	20	20,000,000	1,000,000	
		성과급		18	167,075,000	9,281,944	
	소 계			18	1,277,192,989	70,694,055	
	석좌교수 (비전임교원)	기본급		3	50,265,000	16,755,000	
		고정수당	월정직책급	-	-	-	
			보직수당	-	-	-	
			특수업무수당	-	-	-	
		실적수당	연차수당	-	-	-	

구분	직급	항목		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고
교원		급여성 복리후생비	연구보조비	-	-	-	
			급양비	2	2,400,000	1,200,000	
			명절수당	-	-	-	
		성과급		-	-	-	
	소 계			3	52,665,000	17,955,000	
	대우교수	기본급		2	17,000,000	8,500,000	
		고정수당	월정직책급	-	-	-	
			보직수당	-	-	-	
			특수업무수당	-	-	-	
		실적수당	연차수당	-	-	-	
		급여성 복리후생비	연구보조비	-	-	-	
			급양비	-	-	-	
			명절수당	-	-	-	
		성과급		-	-	-	
	소 계			2	17,000,000	8,500,000	
교원법정부담금				18	173,217,483	9,623,194	
교원퇴직금				2	9,400,000	4,700,000	
합 계				43	1,529,475,472	111,472,248	
강사료	시간강사	기본급		95	313,650,000	3,301,579	교과목 운영 125강좌(강의개발료 40강좌)
		고정수당		-	-	-	
		실적수당	계절학기	-	-	-	
			초과강의료	10	22,500,000	2,250,000	
			실습	-	-	-	
시간강사법정부담금				-	-	-	
합 계				95	336,150,000	5,551,579	
		고정수당	인건비	25	630,780,780	25,231,231	신규입사자 경력인정 기준 신설
		실적수당	성과급	25	12,000,000	480,000	
		급여성	급양비	25	30,000,000	1,200,000	

구분	직급	항목		인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당평균액 (B/A)	비고
조교		복리후생비	효도수당	25	25,000,000	1,000,000	연 2회 지급(설, 추석)
		조교퇴직금		25	33,090,000	1,323,600	
		기타수당		25	16,479,400	659,176	당직수당, 초과근로, 포상 등
		소 계		25	747,350,180	29,234,831	
직원		기본급		31	1,020,109,159	32,906,747	정규직전환인력(1명 예정) 및 계약직(3명) 포함
		고정수당	월정직책급	17	34,600,000	2,035,294	
			고정상여금	30	228,683,979	7,622,799	
			보직수당	9	38,400,000	4,266,667	
		실적수당	시간외근로수당	31	9,600,000	309,677	
			당직수당	22	6,600,000	300,000	
		급여성 복리후생비	급양비	31	37,200,000	1,200,000	
			효도수당	31	31,000,000	1,000,000	연 2회 지급(설, 추석)
		직원법정부담금		31	170,897,431	5,512,820	
		직원퇴직금		2	4,355,951	2,177,976	계약직
		기타수당		31	8,248,608	266,084	포상, 미사용잔여연차수당 등
		소 계		31	1,589,695,128	57,598,065	
임시직		인건비		-	-	-	
		퇴직금					
		소 계					
일용직		인건비		-	-	-	
		소 계					
합 계				56	2,337,045,308	86,832,896	
총 계				195	4,308,070,780	309,256,723	

적립금 운용계획서

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적	전기이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말추정잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)								
				금액	적립재원	금액	사용내역		1년이내	3년이내	5년이내	10년이네	10년 이상	계(e)
원금 보존	연구							0						-
	건축							0						-
	장학							0						-
	퇴직							0						-
	특정목적							0						-
임의	연구							0						-
	건축	3,351,790,298	교사시설 확보(신축)	230,059,000	건물감가상각비상당액의 등록금회계 전입금 등			3,581,849,298		3,581,849,298				3,581,849,298
	장학	114,016,232	재학생 장학금 지급	10,920,000	기부금 수입			124,936,232			62,468,116	62,468,116		124,936,232
	퇴직							0						-
	특정목적	77,904,761	콘텐츠 질향상을 위한 컨설팅 및 기자재 구매					77,904,761			77,904,761			77,904,761
합 계		**3,543,711,291**		**240,979,000**		**-**		**3,784,690,291**	**-**	**3,581,849,298**	**140,372,877**	**62,468,116**	**-**	**3,784,690,291**